BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

GERENCIA	:	OPERACIONES INTERNACIONALES
SUBGERENCIA	:	SUBGERENCIA DE RESERVAS
DEPARTAMENTO	:	OPERACIONES DE INVERSIÓN
PROCEDIMIENTO	:	OPERACIONES DE INVERSIÓN DE TÍTULOS VALORES, DEPÓSITOS A PLAZO FIJO, OVERNIGHT Y FOREX
CODIGO	:	I220-041

VERSION: 1		**1ª VALIDACIÓN DEPARTAMENTO**	**2ª VALIDACIÓN SUBGERENCIA**	**3ª VALIDACIÓN GERENCIA**
FECHA: 27/12/2013	**ELABORADO POR:** GOI-SPCG	JOSE LUIS BERNAL CATACORA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DE INVERSION BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	GABRIELA ERGUETA VILDOZO SUBGERENTE DE RESERVAS BANCO CENTRAL DE BOLIVIA	DAVID ESPINOZA TORRICO GERENTE DE OPERACIONES INTERNACIONALES BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS **Gerencia de Operaciones Internacionales** **Subgerencia de Reservas** **Departamento de Operaciones de Inversión**	**Aprobado por:** DAVID ESPINOZA TORRICO GERENTE DE OPERACIONES INTERNACIONALES BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
PROCEDIMIENTO	**OPERACIONES DE INVERSIÓN DE TÍTULOS VALORES, DEPÓSITOS A PLAZO FIJO, OVERNIGHT Y FOREX**	**CÓDIGO** **I220-041**

GENERALIDADES:

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO	Procesar las transacciones efectuadas por el Departamento de Negociaciones de Inversión.
MARCO LEGAL / NORMATIVO	♦ Ley N° 1670 del Banco Central de Bolivia ♦ Reglamento para la Administración de Reservas Internacionales ♦ Circular Interna de Area SGDB N° 024/2012l ♦ Circular Interna General SGDB N° 037/2012 ♦ Manual del Usuario
SIGLAS Y ABREVIATURAS	**SWIFT:** Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication **ABACUS:** Software para la Administración de Reservas **COIN:** Sistema de Contabilidad Institucional **DNI:** Departamento de Negociaciones de Inversión **DOI:** Departamento de Operaciones de Inversión
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE ENTRADA	Ticket de negociación.
PROVEEDOR	Departamento de Negociaciones de Inversión.
REGISTROS, FORMULARIOS O IMPRESOS DE SALIDA	♦ Mensajes SWIFT enviados al exterior ♦ Comprobantes contables en el sistema COIN
CLIENTE	Banco Central de Bolivia.
RESPONSABLES	♦ Jefe del Departamento de Operaciones de Inversión ♦ Supervisor de Operaciones de Inversión ♦ Administrador del Sistema SWIFT ♦ Administrador de la Base de Datos ♦ Operador de Inversiones
TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCIÓN	15 minutos.
RECURRENCIA	No cuantificable
ANEXOS	1. Ticket de negociación. 2. Mensajes SWIFT enviados al exterior 3. Comprobantes contables en el sistema COIN

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS **Gerencia de Operaciones Internacionales** **Subgerencia de Reservas** **Departamento de Operaciones de Inversión**	**Aprobado por:** DAVID ESPINOZA TORRICO GERENTE DE OPERACIONES INTERNACIONALES BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
PROCEDIMIENTO	**OPERACIONES DE INVERSIÓN DE TÍTULOS VALORES, DEPÓSITOS A PLAZO FIJO, OVERNIGHT Y FOREX**	**CÓDIGO** **I220-041**

DESARROLLO:

Nº	PASOS	RESPONSABLE
1.	Recibe por correo electrónico el trade ticket de la transacción efectuada por el DNI.	Operador de Inversiones
2.	Revisa la transacción en ABACUS. **Si existen observaciones** Verifica si las observaciones son de fondo o de forma. **Si son observaciones de forma** Corrige e imprime un reporte de la transacción y lo remite junto al trade ticket al Administrador de la Base de Datos. *(Va al paso 3)* **Si son observaciones de fondo** Informa al Jefe del DOI para corregir operación. *(Vuelve al paso 1)* **Si no existen observaciones** Imprime un reporte de ABACUS y rubrica.	Operador de Inversiones
3.	Revisa el reporte entregado por el Operador de Inversiones. **Si no está correcto** Devuelve al Operador de Inversiones solicitando su corrección. *(Vuelve al paso 2)* **Si está correcto** Rubrica y devuelve al Operador de Inversiones.	Administrador de la Base de Datos
4.	**COIN** Genera comprobante (s) contable(s) a través de la interfaz con COIN: **Si la fecha de Negociación es anterior a la fecha valor:** Genera comprobantes: ♦ De Negociación en la fecha de Negociación. ♦ De Reversión y de Registro de la Transacción en la fecha Valor. *(Va al paso 5)* **Si la fecha de Negociación y fecha Valor son las mismas:** Registra la Transacción en la fecha Valor.	Operador de Inversiones

	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS **Gerencia de Operaciones Internacionales** **Subgerencia de Reservas** **Departamento de Operaciones de Inversión**	**Aprobado por:** DAVID ESPINOZA TORRICO GERENTE DE OPERACIONES INTERNACIONALES BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
PROCEDIMIENTO	**OPERACIONES DE INVERSIÓN DE TÍTULOS VALORES, DEPÓSITOS A PLAZO FIJO, OVERNIGHT Y FOREX**	**CÓDIGO** **I220-041**

5.	**SWIFT** Genera electrónicamente el mensaje SWIFT.	Operador de Inversiones
6.	Envía para autorización del Supervisor de Operaciones de Inversión mensaje SWIFT y comprobantes generados en el COIN con antecedentes. *(Va al paso 7 y 9)*	Operador de Inversiones
7.	**COIN** Revisa el comprobante contable en la interfaz. **Si no está correcto** Elimina el comprobante contable y lo devuelve al operador de inversiones, prosigue con el ***Procedimiento I220-027 de Elaboración de Comprobantes Contables COIN***. **Si está correcto** Autoriza el mismo generando automáticamente la contabilización.	Supervisor de Operaciones de Inversión
8.	Imprime, revisa y firma las Hojas de control de comprobantes contables e imputaciones presupuestarias del COIN y remite al Jefe del DOI. *(Va al paso 13)*	Supervisor de Operaciones de Inversión
9.	**SWIFT** Envía electrónicamente la provisión de fondos al Administrador del SWIFT si corresponde y revisa el mensaje SWIFT en la interfaz. **Si no está correcto** Elimina y se prosigue con el ***Procedimiento I220-007 de Elaboración y envío de Mensajes SWIFT***. **Si está correcto** Autoriza y envía a cola de salida del sistema SWIFT y remite antecedentes al Jefe del DOI.	Supervisor de Operaciones de Inversión
10.	Revisa y envía el mensaje SWIFT. Al final de cada día, envía por correo electrónico el reporte de mensajes SWIFT enviados al Jefe de Departamento del DOI.	Administrador del SWIFT
11.	Verifica que el mensaje SWIFT haya sido enviado y entrega mensaje de confirmación de envío al Jefe del DOI.	Operador de Inversiones
12.	**SWIFT** Recibe por correo electrónico el trade ticket del DNI y revisa reporte enviado por Administrador del SWIFT y mensajes de confirmación de envío y entrega al Operador de Inversiones para archivo. *(Va al paso 14)*	Jefe del Departamento de Operaciones de Inversión
13.	**COIN** Revisa y firma las Hojas de control de comprobantes contables e imputaciones presupuestarias del COIN y entrega al Operador de	Jefe del Departamento de Operaciones de

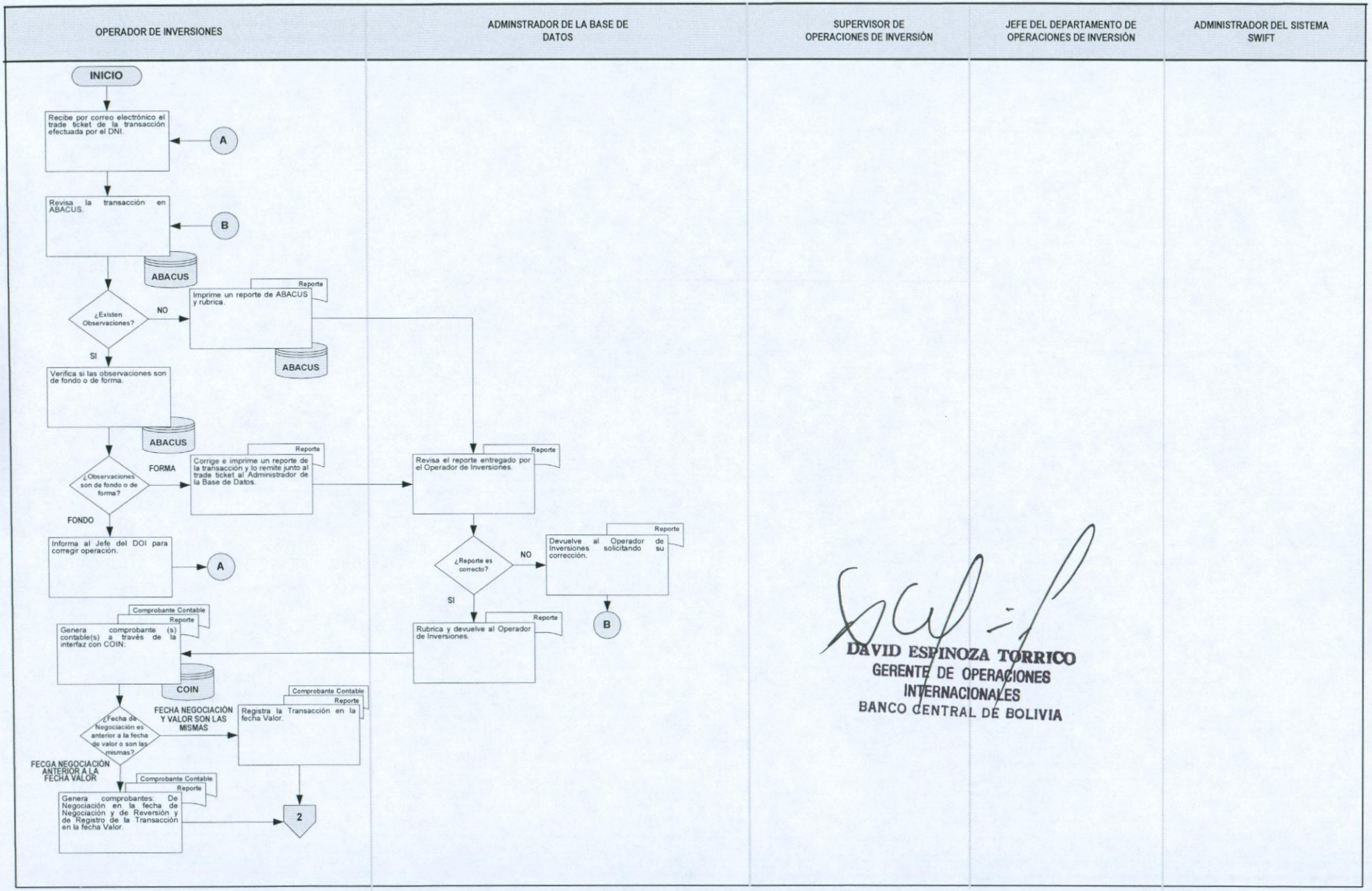
	MANUAL DE PROCEDIMIENTOS **Gerencia de Operaciones Internacionales** **Subgerencia de Reservas** **Departamento de Operaciones de Inversión**	**Aprobado por:** DAVID ESPINOZA TORRICO GERENTE DE OPERACIONES INTERNACIONALES BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
PROCEDIMIENTO	**OPERACIONES DE INVERSIÓN DE TÍTULOS VALORES, DEPÓSITOS A PLAZO FIJO, OVERNIGHT Y FOREX**	**CÓDIGO** **I220-041**

	Inversiones para archivo.	Inversión
14.	Ordena los antecedentes de la transacción, revisa y archiva las Hojas de control de comprobantes contables e imputaciones presupuestarias del COIN y reporte SWIFT.	Operador de Inversiones
15.	En la fecha de liquidación verifica la efectivización de la operación.	Operador de Inversiones
	Fin de procedimiento.	

DIAGRAMA DE FLUJO

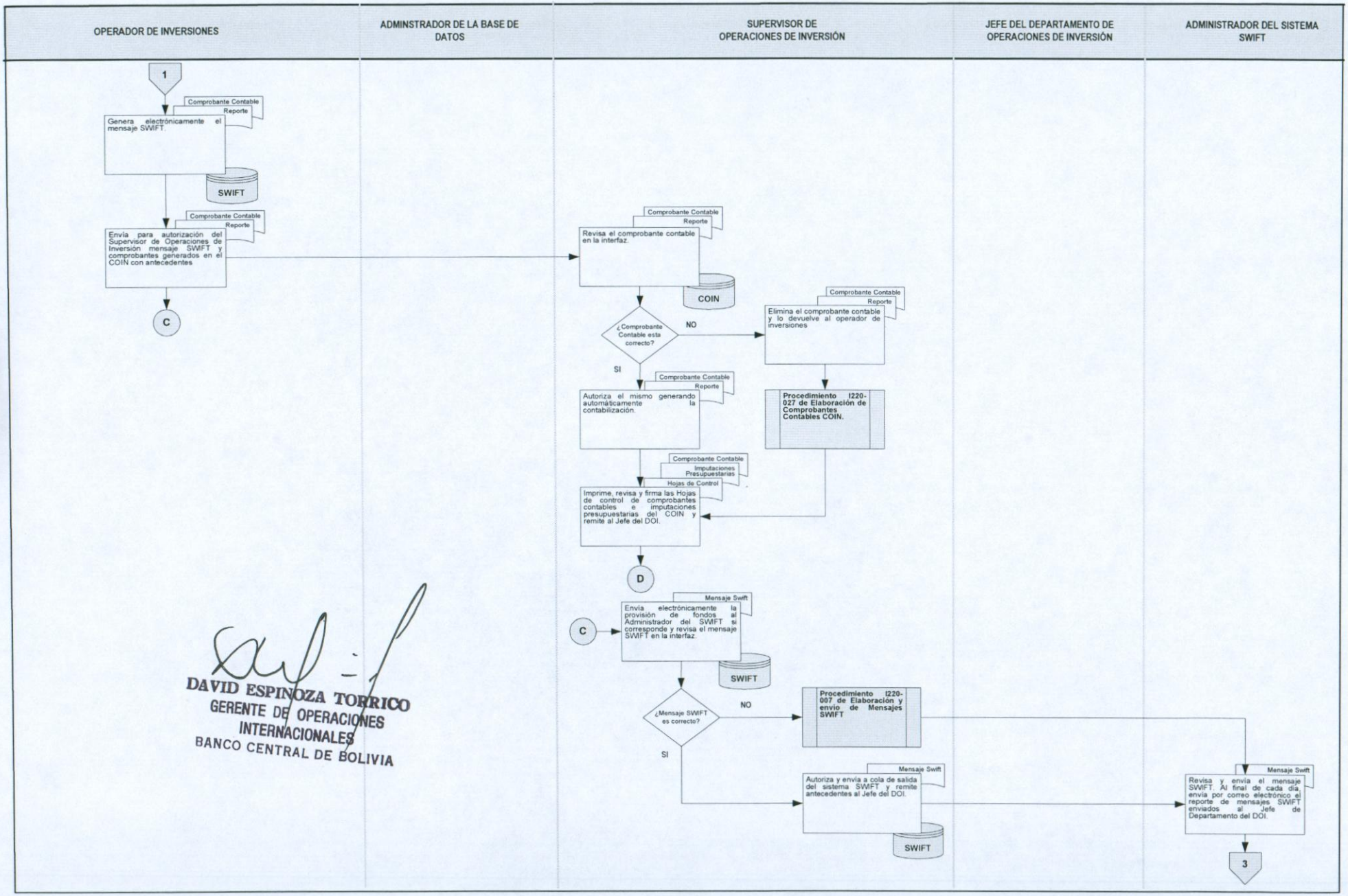
Código: I220-041

PROCEDIMIENTO: OPERACIONES DE INVERSIÓN DE TÍTULOS VALORES, DEPÓSITOS A PLAZO FIJO, OVERNIGHT Y FOREX


OPERADOR DE INVERSIONES
ADMINSTRADOR DE LA BASE DE DATOS
SUPERVISOR DE OPERACIONES DE INVERSIÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DE INVERSIÓN
ADMINISTRADOR DEL SISTEMA SWIFT
INICIO
Recibe por correo electrónico el trade ticket de la transacción efectuada por el DNI.
A
Revisa la transacción en ABACUS.
B
ABACUS
¿Existen Observaciones?
NO
Reporte
Imprime un reporte de ABACUS y rubrica.
ABACUS
SI
Verifica si las observaciones son de fondo o de forma.
ABACUS
¿Observaciones son de fondo o de forma?
FORMA
Reporte
Corrige e imprime un reporte de la transacción y lo remite junto al trade ticket al Administrador de la Base de Datos.
Reporte
Revisa el reporte entregado por el Operador de Inversiones.
FONDO
Informa al Jefe del DOI para corregir operación.
A
¿Reporte es correcto?
NO
Reporte
Devuelve al Operador de Inversiones solicitando su corrección.
B
SI
Comprobante Contable
Reporte
Genera comprobante (s) contable(s) a través de la interfaz con COIN:
COIN
Reporte
Rubrica y devuelve al Operador de Inversiones.
¿Fecha de Negociacion es anterior a la fecha de valor o son las mismas?
FECHA NEGOCIACIÓN Y VALOR SON LAS MISMAS
Comprobante Contable
Reporte
Registra la Transacción en la fecha Valor.
FECGA NEGOCIACIÓN ANTERIOR A LA FECHA VALOR
Comprobante Contable
Reporte
Genera comprobantes: De Negociación en la fecha de Negociación y de Reversión y de Registro de la Transacción en la fecha Valor.
2

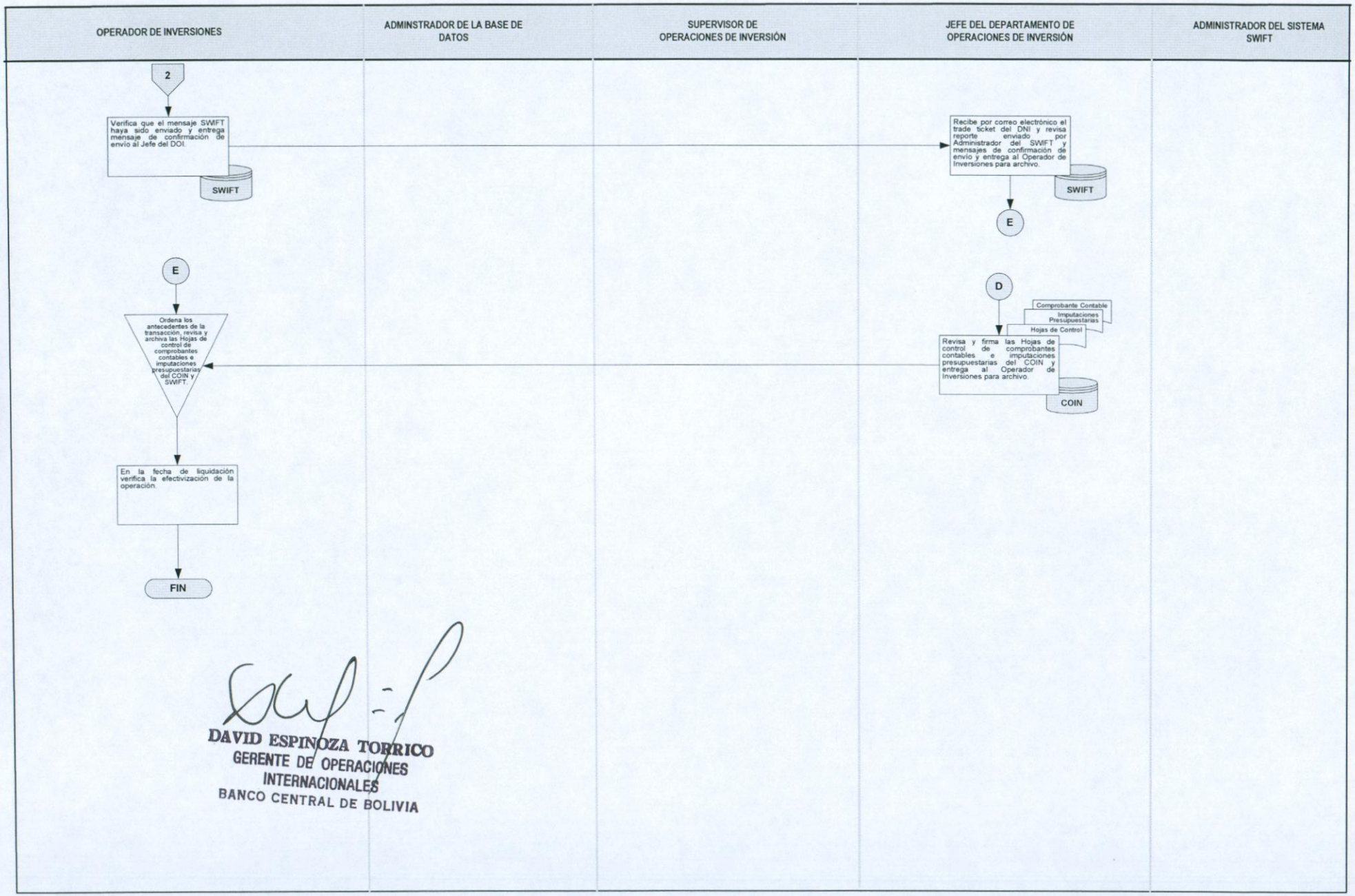
DAVID ESPINOZA TORRICO
GERENTE DE OPERACIONES INTERNACIONALES
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

PROCEDIMIENTO: OPERACIONES DE INVERSIÓN DE TÍTULOS VALORES, DEPÓSITOS A PLAZO FIJO, OVERNIGHT Y FOREX


OPERADOR DE INVERSIONES
ADMINSTRADOR DE LA BASE DE DATOS
SUPERVISOR DE OPERACIONES DE INVERSIÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DE INVERSIÓN
ADMINISTRADOR DEL SISTEMA SWIFT
1
Comprobante Contable
Reporte
Genera electrónicamente el mensaje SWIFT.
SWIFT
Comprobante Contable
Reporte
Envía para autorización del Supervisor de Operaciones de Inversión mensaje SWIFT y comprobantes generados en el COIN con antecedentes
C
Comprobante Contable
Reporte
Revisa el comprobante contable en la interfaz.
COIN
¿Comprobante Contable esta correcto?
NO
Comprobante Contable
Reporte
Elimina el comprobante contable y lo devuelve al operador de inversiones
SI
Comprobante Contable
Reporte
Autoriza el mismo generando automáticamente la contabilización.
Procedimiento I220-027 de Elaboración de Comprobantes Contables COIN.
Comprobante Contable
Imputaciones Presupuestarias
Hojas de Control
Imprime, revisa y firma las Hojas de control de comprobantes contables e imputaciones presupuestarias del COIN y remite al Jefe del DOI.
D
C
Mensaje Swift
Envía electrónicamente la provisión de fondos al Administrador del SWIFT si corresponde y revisa el mensaje SWIFT en la interfaz.
SWIFT
¿Mensaje SWIFT es correcto?
NO
Procedimiento I220-007 de Elaboración y envío de Mensajes SWIFT
SI
Mensaje Swift
Autoriza y envía a cola de salida del sistema SWIFT y remite antecedentes al Jefe del DOI.
SWIFT
Mensaje Swift
Revisa y envía el mensaje SWIFT. Al final de cada día, envía por correo electrónico el reporte de mensajes SWIFT enviados al Jefe de Departamento del DOI.
3

DAVID ESPINOZA TORRICO
GERENTE DE OPERACIONES INTERNACIONALES
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA

PROCEDIMIENTO: OPERACIONES DE INVERSIÓN DE TÍTULOS VALORES, DEPÓSITOS A PLAZO FIJO, OVERNIGHT Y FOREX


OPERADOR DE INVERSIONES
ADMINSTRADOR DE LA BASE DE DATOS
SUPERVISOR DE OPERACIONES DE INVERSIÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES DE INVERSIÓN
ADMINISTRADOR DEL SISTEMA SWIFT
2
Verifica que el mensaje SWIFT haya sido enviado y entrega mensaje de confirmación de envío al Jefe del DOI.
SWIFT
Recibe por correo electrónico el trade ticket del DNI y revisa reporte enviado por Administrador del SWIFT y mensajes de confirmación de envío y entrega al Operador de Inversiones para archivo.
SWIFT
E
E
Ordena los antecedentes de la transacción, revisa y archiva las Hojas de control de comprobantes contables e imputaciones presupuestarias del COIN y SWIFT.
D
Comprobante Contable
Imputaciones Presupuestarias
Hojas de Control
Revisa y firma las Hojas de control de comprobantes contables e imputaciones presupuestarias del COIN y entrega al Operador de Inversiones para archivo.
COIN
En la fecha de liquidación verifica la efectivización de la operación.
FIN

DAVID ESPINOZA TORRICO
GERENTE DE OPERACIONES INTERNACIONALES
BANCO CENTRAL DE BOLIVIA